Reksa Dana Syariah Principal Income Fund Syariah

Reksa Dana Pendapatan Tetap **Fund Fact Sheet** 28-Jun-2024



Informasi Produk

08-Sep-2020 Tanggal Efektif No. Surat Pernyataan Efektif S-856/PM.21/2020 18-Mar-2021 Tanggal Peluncuran Mata Uang PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Bank Kustodian Harga Unit (NAB per Unit) Rp 1123.88 Total Nilai Aktiva Bersih Rp 10.70 Milyar Minimum Investasi Awal Rp 100,000.00 Maks. 2,000,000,000.00 Unit Penyertaan Unit Penyertaan Yang Ditawarkan Periode Penilaian Biaya Pembelian Maks. 1.00 % Biaya Penjualan Kembali Maks. 1.00 % Biaya Pengalihan Maks. 1.00 % Maks. 1.50 % per tahun Imbalan Jasa Manajer Investasi Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks, 0.25 % per tahun IDN000446309

* Untuk informasi lebih lanjut harap mengacu pada Prospektus Reksa Dana

Tujuan Investasi

RUPIAH

Harian

BSI A/C. 7139787565

Memberikan pertumbuhan nilai investasi dalam jangka menengah hingga panjang melalui investasi pada Efek Syariah berpendapatan tetap termasuk Sukuk dan instrumen pasar uang Syariah.

Komentar Manajer Investasi

Harga obligasi pemerintah syariah berdenominasi rupiah cenderung mengalami kenaikan pada bulan Juni 2024. Ini terindikasi dari turunnya imbal hasil benchmark 10 tahun yaitu PBS029 dari level 6.61% ke level 6.50%. Harga benchmark 5 tahun, yaitu PBS023 di akhir Juni 2024 mengalami kenaikan, terindikasi dari turunnya imbal hasil dari level 6.63% ke level 6.61%. Durasi portofolio reksadana obligasi syariah pada saat ini berada di 5.9vr.

Manfaat Produk

- Pengelolaan secara profesional
- Indikasi Imbal Hasil yang lebih menarik
- Kemudahan Pencairan Investasi
- Manfaat Skala Ekonomis

No. Rekening Reksa Dana*

- Pertumbuhan Nilai Investasi
- Kepatuhan akan Prinsip Syariah

Faktor Risiko Utama

- Risiko Wannrestasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Perubahan Ekonomi, Politik, dan
- Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih
- Risiko Nilai Tukar

Klasifikasi Risiko



10 Efek Terbesar (%)

BANK ALADIN SYARIAH	PU	4.67%
PBS029	ОВ	18.41%
PBS033	ОВ	18.37%
PBS036	ОВ	31.69%
PBS037	ОВ	23.70%

Keterangan Risiko

Volatilitas (fluktuasi Nilai Aktiva Bersih) rendah hingga sedang dengan potensi pertumbuhan investasi sedang.

Kebijakan Investasi

Obligasi Syariah / Sukuk 80%-100% Pasar Uang Syariah 0%-20%

Alokasi Dana

92.17% Obligasi Syariah / Sukuk Pasar Uang Syariah* 7.83% *Termasuk Kas dan Setara Kas

^{*}OB: Obligasi, PU: Pasar Uang, SH: Saham





Kinerja Sejak Diluncurkan

Kinerja Bulanan Tertinggi	May-2023 2.29%	Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Kinerja Bulanan	Apr-2022	Fund	1.93%	0.26%	1.10%	1.93%	1.79%	10.06%	-	12.39%
Terendah	-1.15%	Benchmark *	0.98%	0.15%	0.16%	0.98%	1.85%	10.51%	-	14.29%

^{*}Tolak Ukur Kinerja Reksa Dana 100% Indeks Obligasi 5 Tahun



Tentang PT Principal Asset Management

PT Principal Asset Management (sebelumnya dikenal sebagai PT CIMB-Principal Asset Management), merupakan perusahaan patungan antara Principal Financial Group®, anggota dari FORTUNE 500® dan layanan keuangan global yang terdaftar di Nasdaq, dengan CIMB Group Holdings Berhad, salah satu grup perbankan dunia yang terkemuka di Asia Tenggara. Principal menawarkan berbagai solusi untuk membantu masyarakat dan perusahaan dalam membangun, melindungi dan memajukan kesejahteraan finansial mereka dengan pengelolaan dana investor dan keahlian Principal dalam mengelola aset. Dengan ide-ide inovatif dan solusi nyata, Principal membantu seluruh investor memperoleh kemajuan dalam hal pemenuhan kebutuhan keuangan di masa mendatang. PT Principal Asset Management telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-05/PM/MI/1997 tertanggal 7 Mei 1997.

Tentang Bank Kustodian

PT Bank Syariah Indonesia Tbk telah mendapat persetujuan dari OJK sebagaimana tertuang dalam Salinan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 4/KDK.03/2021. Sebelum penggabungan, kegiatan layanan Kustodian dilaksanakan oleh PT Bank Syariah Mandiri sejak tahun 2019 dengan layanan Core Custody kepada nasabah dari berbagai segmentasi, mulai dari segmen Korporasi (antara lain Bank dan Perusahaan Asuransi), segmen Lembaga/Badan Hukum Publik hingga segmen nasabah perorangan/individual. PT Bank Syariah Mandiri juga telah berpengalaman untuk bertindak sebagai Bank Kustodian atas sejumlah Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Pasca penggabungan, seluruh layanan Kustodian yang semula dilaksanakan oleh PT Bank Syariah Mandiri selanjutnya dilaksanakan oleh PT Bank Syariah Mandiri selanjutnya dilaksanakan oleh PT Bank Syariah Mandiri dan didukung dengan pegawai-pegawai yang telah berpengalaman dalam industri pasar modal.

Bukti Kepemilikan Reksadana

Berdasarkan peraturan OJK yang berlaku, surat konfirmasi pelaksanaan transaksi, pembelian, pengalihan dan penjualan kembali unit penyertaan Reksa Dana adalah bukti kepemilikan yang sah yang di terbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas acuan kepemilikan sekuritas (Akses) pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui alamat https://Akses.ksei.co.id.

Informasi lebih lanjut mengenai Akses Prospektus dapat diakses melalui website: www.principal.co.id.

Disclaimer

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/ MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAI-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Principal Asset Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

PT Principal Asset Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.

PT Principal Asset Management Revenue Tower, District 8, Lantai 5 Jl. Jend. Sudirman No.52-53 Jakarta 12190 Telepon : +(6221) 5088 9988 Fax : +(6221) 5088 9999 Website: www.principal.co.id



